

KEPLER Small Cap Aktienfonds A (AT0000653662)

KAG: KEPLER-FONDS KAG ISIN: AT0000653662 Rücknahmepreis: 420,59 EUR Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	17.02.03
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	139.41 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM...



Kapitalanlagegesellschaft	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.kepler.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+20,50%	+3,78%	+6,37%
Performance	nach max. AGA	+15,86%	+2,43%	+5,54%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,22	0,03	0,21
Volatilität		+14,13%	+12,63%	+14,17%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

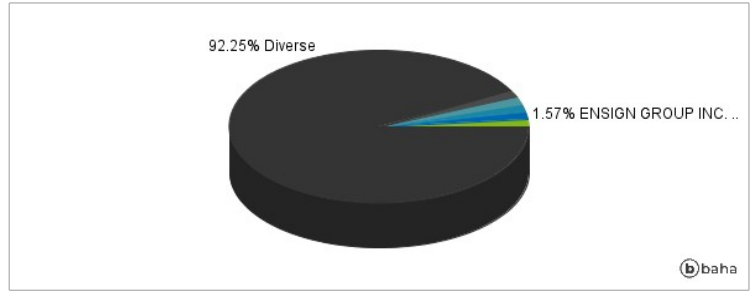
Kommentar:

Fondsspezifische Information

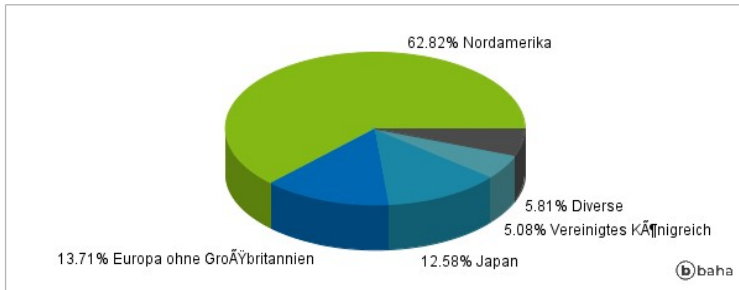
Anlagearten



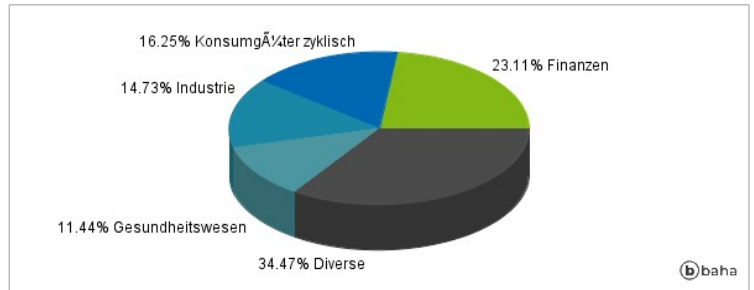
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 05:20